

2019 年
荣成市人力资源
和社会保障局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表
- 表九、2019 年部门政府采购预算表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省和威海市人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

(二) 拟订人力资源市场发展规划以及人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

(三) 负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善就业服务体系，建立健全就业援助制度；建立和完善职业资格制度以及面向城乡劳动者的职业培训制度，负责各类职业培训机构的管理工作；牵头拟订高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；会同有关部门拟订农民工工作规划和政策，推动农民工相关政策的落实。

(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。组织实施城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险、补充保险标准和政策；会同有关部门拟订社会保险、补充保险基金管理和监督制度；会同有关部门编报社会保险基金预决算草案。

(五) 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六) 负责行政机关公务员和参照公务员法管理的事业单位工作人员的综合管理，组织实施公务员法工作；拟订有

关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，负责事业单位岗位设置管理；指导人才管理和开发工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施，牵头推进深化职称制度改革工作，承担博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）承担专业技术人员和技能人才队伍建设有关工作；统筹落实专业技术人员和技能人才队伍的建设规划；提出加强专业技术人员和技能人才队伍建设的意见建议。

（九）负责国（境）外专家和其他国（境）外人员、留学人员来我市创业、就业的管理和服务工作；统筹管理引进海外智力、出国（境）培训、有关国际交流工作。

（十）会同有关部门拟订全市机关、企事业单位人员工资收入分配政策，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划；负责军队转业干部的安置和培训工作；负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

（十二）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻落实禁止非法使用

童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

（十四）贯彻执行国家、省和威海市关于养老、工伤保险以及被征地农民基本养老保障等法律法规和政策规定。

（十五）按照社会保险事业发展规划的要求组织实施全市社会保险经办业务，制定各项社会保险经办管理制度和操作规程并组织实施。

（十六）负责用人单位社会保险参保登记、变更工作；负责参保单位和个人社会保险费的申报、审核、人员变更登记、个人账户记载以及转移接续等工作；负责社会保险业务档案管理工作。

（十七）负责定期编制各项社会保险征缴计划，做好社会保险基金征缴、管理工作；负责按期编报社会保险有关财务、统计报表、年度预决算草案，开展核算分析工作。

（十八）负责审核参保人员享受的各项社会保险待遇，负责社会保险待遇的政策性调整和兑现工作；负责按时足额发放参保人员的养老金，发放工伤待遇工作。

（十九）负责对用人单位和个人参加社会保险及缴费情况进行稽核检查；对社会保险待遇享受者的领取条件和享受情况进行稽核检查。

（二十）负责社会保险待遇长期领取人员资格认证工作；推进离退休人员社会化管理服务工作。

（二十一）受市人力资源和社会保障局委托承办企业职工退休（退职）、工伤认定工作。

（二十二）贯彻落实就业、促进创业和高层次人才引进和服务的有关法律法规和政策；管理使用就业补助资金，并参与绩效考评。

（二十三）拟订全市公共就业人才服务计划并组织实施，统筹就业创业和人才经办服务工作。

（二十四）负责全市大中专学校毕业生就业指导和服务工作；负责农村劳动力转移就业，开展农民工专项服务工作；组织开展就业援助和贫困人口就业扶贫工作；组织实施发展家庭服务业促进就业工作。

（二十五）负责全市职业介绍、职业指导和人力资源市场管理和服务工作。

（二十六）负责流动人员人事档案及人事代理、社会保险代理、流动党员管理服务、人才经办服务工作。

（二十七）组织开展城乡劳动者就业创业培训，指导推进公共就业实训基地建设；统筹实施全市企业管理人员、工人培训，协同有关部门开展企业职工职业道德教育活动。

（二十八）负责建立健全人力资源市场信息服务体系，开展人力资源、劳动者就业失业等信息调查、统计和分析，负责全市就业失业登记管理服务工作。

（二十九）组织实施高技能人才培养和激励政策；负责全市职业技能鉴定工作。

(三十)负责国外专家、留学人员来我市创业、就业的管理和服务工作;负责开展海外人才智力引进和交流合作。

(三十一)承办市人力资源和社会保障局及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荣成市人力资源和社会保障局部门预算包括:局机关预算、局属事业单位预算。

纳入荣成市人力资源和社会保障局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 1.荣成市人力资源和社会保障局局机关
- 2.荣成市人力资源和社会保障局局机关社会保险服务中心
- 3.荣成市社会保险服务中心

第二部分

2019 年部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	66229	一、一般公共服务支出	25	
1、一般公共预算收入	2	66229	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	65903	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4	315	四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5	20	五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6		六、科学技术支出	30	65
其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8	9	八、社会保障和就业支出	32	63682
政府集中（为减项）	9		九、卫生健康支出	33	947
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	1535
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45	
	22		二十二、其他支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
本年收入合计	24	66229	本年支出合计	48	66229

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入													财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	一般公共预算收入								政府性基金预算收入								
		小计	经费拨款(补助)	行政事业性收费	罚没款收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)	小计	政府性基金预算收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)					
66229	66229	66229	65903	315	20			9										

- 注：1、本表从《收支总体情况表》（01表）收入部分自动提取数据生成；
2、本表财政拨款收入包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项	合计						
206	99	99	其他科学技术支出	65		65			
208	01	01	行政运行	5842	5832		10		
208	01	04	综合业务管理	690		690			
208	01	05	劳动保障监察	100		100			
208	01	09	社会保险经办机构	7314	4742	2572			
208	01	10	劳动关系的维权	228		228			
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4783	4309	442	32		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	91	91				
208	07	01	就业创业服务补贴	240		240			
208	07	02	职业培训补贴	3900		3900			
208	07	99	其他就业补助支出	23355		23355			
208	09	02	军队移交政府的离退休安置	2800		2800			
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	12000		12000			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2339	2339				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	947	947				
221	02	01	住房公积金	1535	1535				

注：1、本表参考《收支总体情况表》支出部分；
 2、本表明细到功能分类的项级科目；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	66229	一、一般公共服务支出	25			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29	6632	6632	
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	613	613	
	9		九、卫生健康支出	33	298	298	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	429	429	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45			
	22		二十二、其他支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
本年收入合计	24	66229	本年支出合计	48	7972	7972	

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计	66229	19837	46392
206	99	99	其他科学技术支出	65		65
208	01	01	行政运行	5842	5842	
208	01	04	综合业务管理	690		690
208	01	05	劳动保障监察	100		100
208	01	09	社会保险经办机构	7314	4742	2572
208	01	10	劳动关系和维权	228		228
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4783	4341	442
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	91	91	
208	07	01	就业创业服务补贴	240		240
208	07	02	职业培训补贴	3900		3900
208	07	99	其他就业补助支出	23355		23355
208	09	02	军队移交政府的离退休安置	2800		2800
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	12000		12000
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2339	2339	
210	11	99	其他社会保障和就业支出	947	947	
221	02	01	住房公积金	1535	1535	

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	5,705			合计	5,705
501		机关工资福利支出	5,328	301		工资福利支出	5,328
	01	工资奖金津补贴	4,072		01	基本工资	1,496
					02	津贴补贴	2,266
					03	奖金	310
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	582
	02	社会保障缴费	831		09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	239
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	10
	03	住房公积金	425		13	住房公积金	425
					06	伙食补助费	
	99	其他工资福利支出			14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	237	302		商品和服务支出	237
					01	办公费	28
					02	印刷费	23
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	13
					08	取暖费	
	01	办公经费	148		09	物业管理费	
					11	差旅费	32
					14	租赁费	
					28	工会经费	47
					29	福利费	5
					39	其他交通费用	
					40	税金及附加费用	
	02	会议费	15		15	会议费	15
	03	培训费	8		16	培训费	8
					18	专用材料费	
	04	专用材料购置费			24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
					03	咨询费	
	05	委托业务费	4		26	劳务费	4
					27	委托业务费	
	06	公务接待费	5		17	公务接待费	5
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费	48		31	公务用车运行维护费	48

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
	09	维修(护)费			13	维修(护)费	
	99	其他商品和服务支出	9		99	其他商品和服务支出	9
503		机关资本性支出(一)	39	310		资本性支出	39
	01	房屋建筑物购建			01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设			05	基础设施建设	
	03	公务用车购置			13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出			09	土地补偿	
				10	安置补助		
				11	地上附着物和青苗补偿		
				12	拆迁补偿		
	06	设备购置	39		02	办公设备购置	39
				03	专用设备购置		
				07	信息网络及软件购置更新		
	07	大型修缮			06	大型修缮	
	99	其他资本性支出			08	物资储备	
				19	其他交通工具购置		
				21	文物和陈列品购置		
				22	无形资产购置		
				99	其他资本性支出		
509		对个人和家庭的补助	101	303		对个人和家庭的补助	101
	01	社会福利和救助	91		04	抚恤金	
				05	生活补助	14	
				06	救济费		
				07	医疗费补助		
					09	奖励金	77
	02	助学金			08	助学金	
	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费			01	离休费	
				02	退休费		
				03	退职(役)费		
	99	其他对个人和家庭的补助	10		99	其他对个人和家庭的补助	10

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	14,132			合计	14,132
505		对事业单位经常性补助	13,938				
	01	工资福利支出	13,428	301		工资福利支出	13,428
					01	基本工资	3,866
					02	津贴补贴	1,705
					03	奖金	722
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	3,598
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,524
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	624
					11	公务员医疗补助缴费	151
					12	其他社会保障缴费	77
					13	住房公积金	1,110
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	51
				302		商品和服务支出	510
					01	办公费	50
					02	印刷费	7
					03	咨询费	
					04	手续费	7
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	11
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	30
					12	因公出国(境)费用	
					13	维修(护)费	
					14	租赁费	
					15	会议费	5
					16	培训费	2
					17	公务接待费	42
					18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	1
					27	委托业务费	
					28	工会经费	114
					29	福利费	9
					31	公务用车运行维护费	24
					39	其他交通费用	182
					40	税金及附加费用	
					99	其他商品和服务支出	26
	99	其他对事业单位补助					

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类			部门预算经济分类					
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额	
类	款			类	款			
506		对事业单位资本性补助	39					
	01	资本性支出（一）	39	310		资本性支出	39	
					01		房屋建筑物购建	
					02		办公设备购置	31
					03		专用设备购置	8
					05		基础设施建设	
					06		大型修缮	
					07		信息网络及软件购置更新	
					08		物资储备	
					09		土地补偿	
					10		安置补助	
					11		地上附着物和青苗补偿	
					12		拆迁补偿	
					13		公务用车购置	
					19		其他交通工具购置	
					21		文物和陈列品购置	
			22		无形资产购置			
			99		其他资本性支出			
509		对个人和家庭的补助	155	303		对个人和家庭的补助	155	
	01	社会福利和救助	121	04		抚恤金	32	
					05		生活补助	
					06		救济费	
					07		医疗费补助	
				09		奖励金	89	
	02	助学金		08		助学金		
	03	个人农业生产补贴		10		个人农业生产补贴		
	05	离退休费		01		离休费		
				02		退休费		
				03		退职（役）费		
	99	其他对个人和家庭的补助	34	99		其他对个人和家庭的补助	34	

2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费								公务接待费				
	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	小计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例
						2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例				
245					129					129	301	-172	-57%	116	130	-14	-11%

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门政府性基金预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计			

注：1、荣成市人力资源和社会保障局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算			
261001	荣成市人力资源 和社会保障局				合计	8.4	8.4	8.4	8.4						
261001	荣成市人力资源 和社会保障局	208	01	01	行政运行	多功能一 体机	0.6	0.6	0.6	0.6					
261001	荣成市人力资源 和社会保障局	208	01	01	行政运行	便携式计 算机	1.1	1.1	1.1	1.1					
261001	荣成市人力资源 和社会保障局	208	01	01	行政运行	办公沙发 茶几	0.3	0.3	0.3	0.3					
261001	荣成市人力资源 和社会保障局	208	01	01	行政运行	文件柜	0.3	0.3	0.3	0.3					
261001	荣成市人力资源 和社会保障局	208	01	01	行政运行	办公桌椅	0.7	0.7	0.7	0.7					
261001	荣成市人力资源 和社会保障局	208	01	01	行政运行	全自动无 线胶装机	0.8	0.8	0.8	0.8					
261001	荣成市人力资源 和社会保障局	208	01	01	行政运行	台式计算 机	0.9	0.9	0.9	0.9					
261144	荣成市社会保 险服务中心	208	01	09	社会保险经办机构	执法记录 仪	0.5	0.5	0.5	0.5					
261144	荣成市社会保 险服务中心	208	01	09	社会保险经办机构	档案柜隔 板	1.0	1.0	1.0	1.0					
261144	荣成市社会保 险服务中心	208	01	09	社会保险经办机构	便携式打 印机	0.2	0.2	0.2	0.2					
261144	荣成市社会保 险服务中心	208	01	09	社会保险经办机构	打印复印 一体机	0.6	0.6	0.6	0.6					
261144	荣成市社会保 险服务中心	208	01	09	社会保险经办机构	装订机	0.6	0.6	0.6	0.6					
261008	荣成市人力资源 公共服务中心	208	01	11	公共就业服务和职 业技能鉴定机构	数字照相 机	0.8	0.8	0.8	0.8					

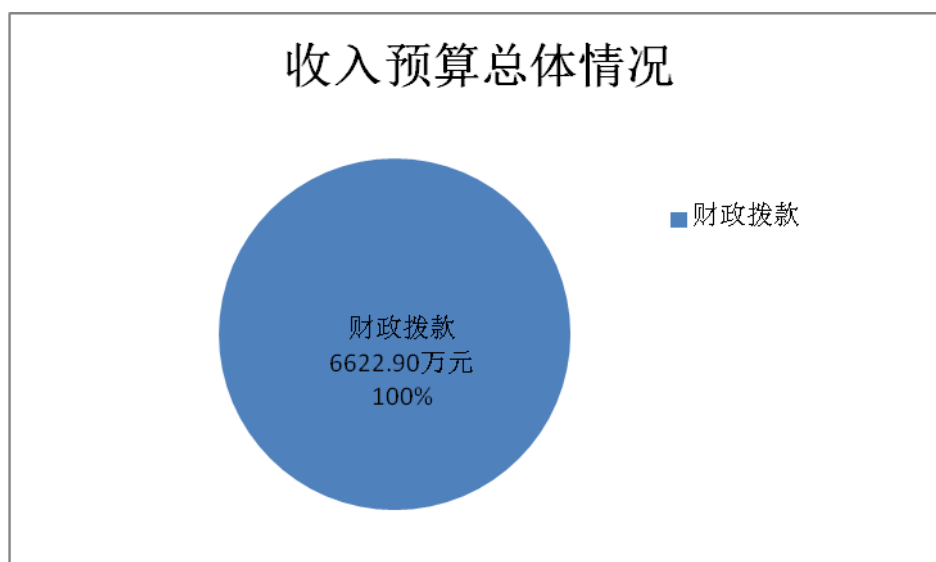
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

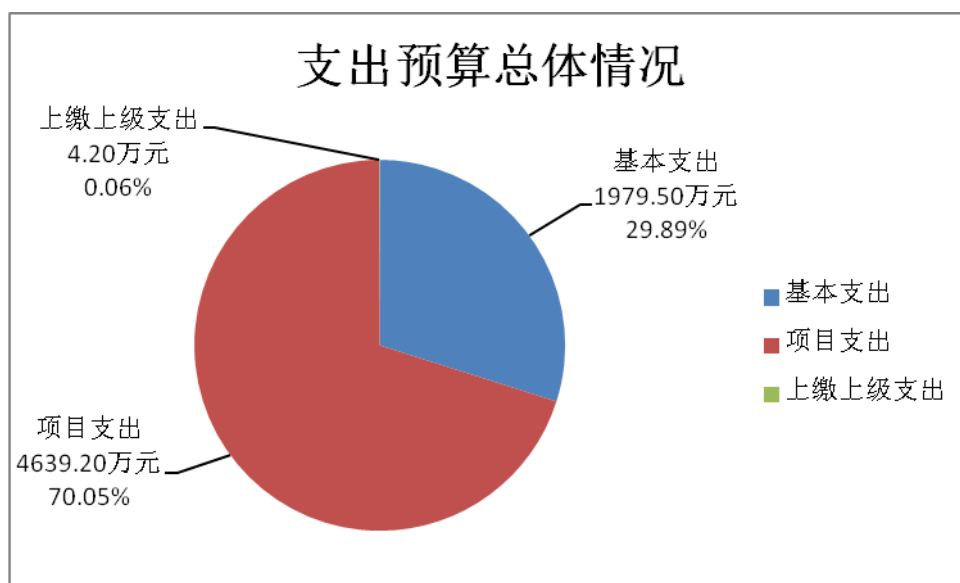
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 6622.90 万元，其中：财政拨款 6622.90 万元，占 100%。

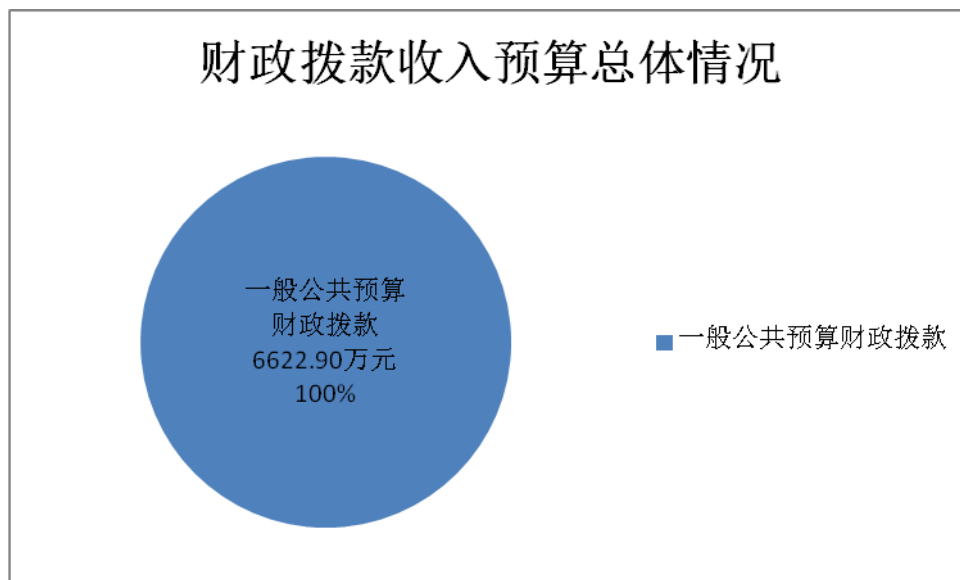


2019 年支出预算为 6622.90 万元，其中：基本支出 1979.50 万元，占 29.89%，项目支出 4639.20 万元，占 70.05%，上缴上级支出 4.20 万元，占 0.06%。

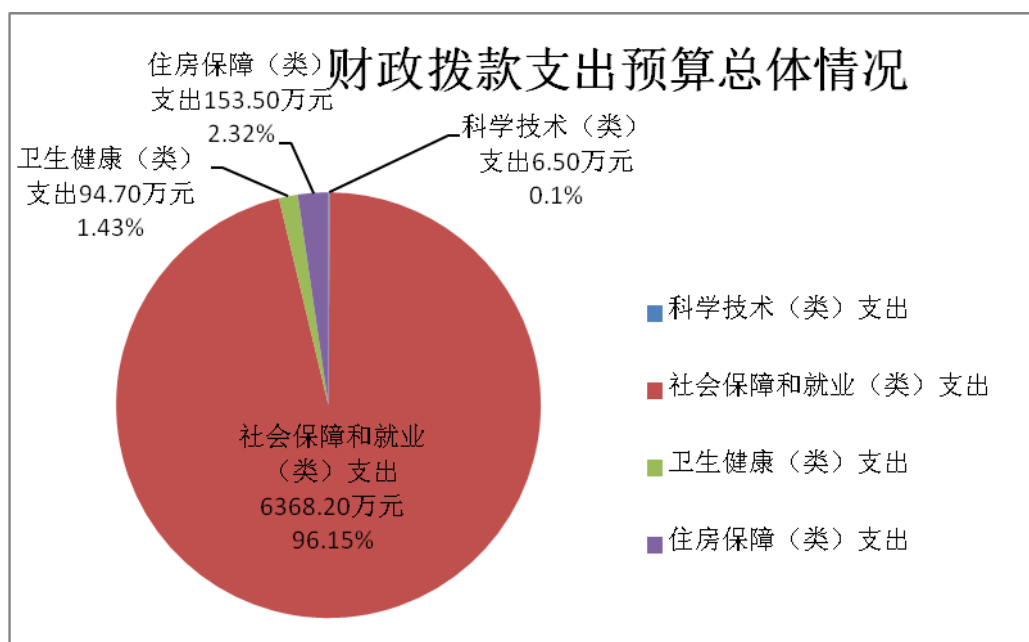


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为6622.90万元，其中：一般公共预算6622.90万元，占100%。

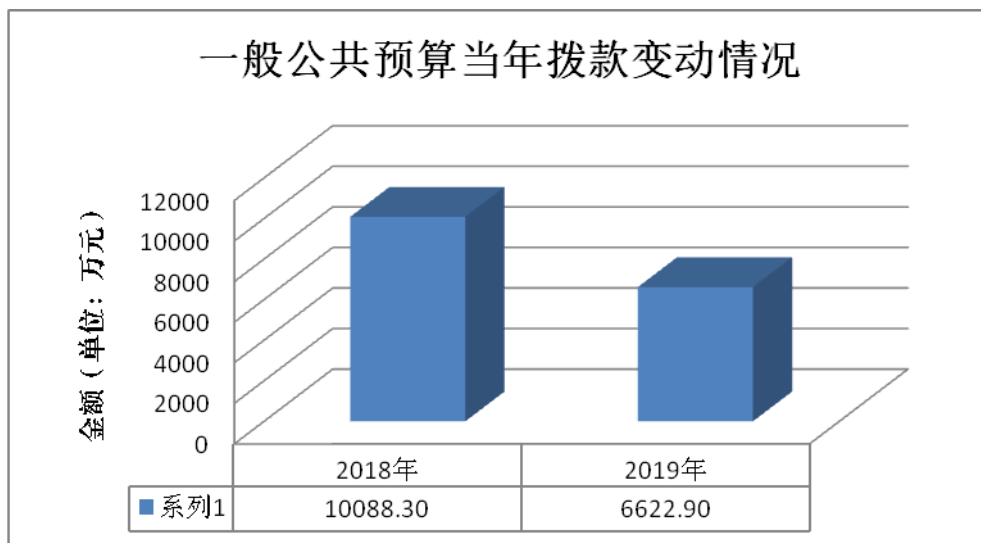


2019年财政拨款支出预算为6622.90万元，其中：科学技术（类）支出6.50万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出6368.20万元，占96.15%；卫生健康（类）支出94.70万元，占1.43%；住房保障（类）支出153.50万元，占2.32%。

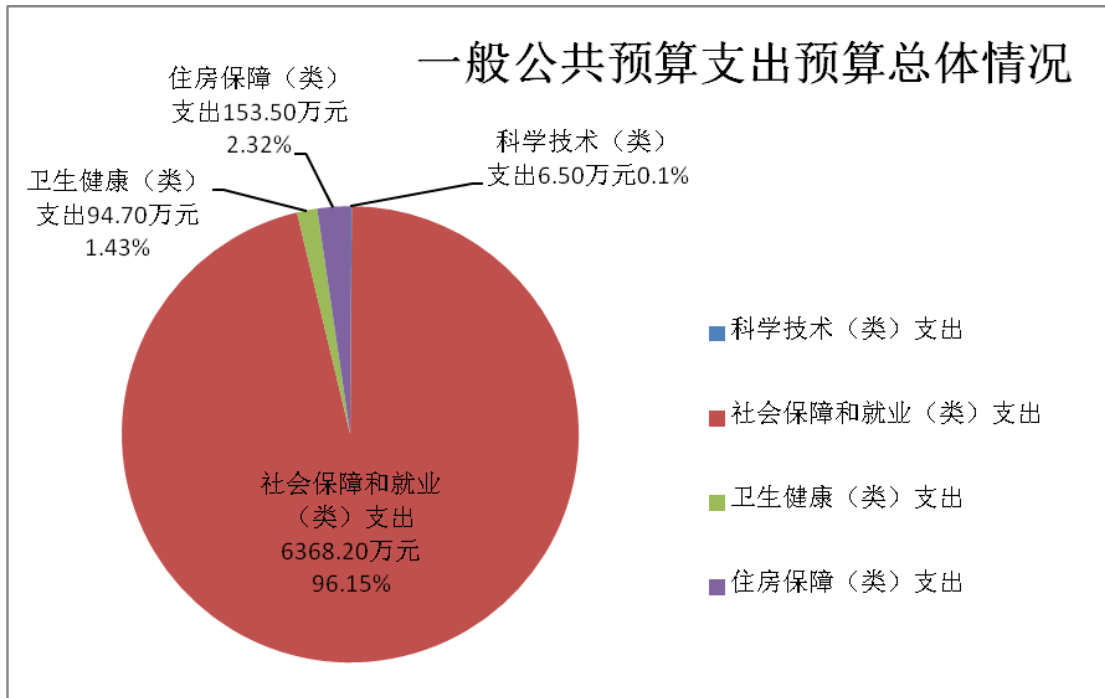


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款6622.90万元，比上年下降34.35%，主要是机构改革后将医疗保障业务划归市医疗保障局、军转业务划归市退役军人事务局管理形成的减少。



2019年当年一般公共预算支出预算为6622.90万元，比上年下降34.35%，其中：科学技术（类）支出6.50万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出6368.20万元，占96.15%；卫生健康（类）支出94.70万元，占1.43%；住房保障（类）支出153.50万元，占2.32%。



具体情况如下:

1、科学技术 (类) 其他科学技术 (款) 其他科学技术 (项) 支出 6.50 万元, 比上年增长 85.71%, 主要是对突贡专家的查体费标准的提高, 由原来的 500 元/人提高到 900 元/人。

2、社会保障和就业 (类) 支出 6368.20 万元。其中:

(1)、社会保障和就业 (类) 人力资源和社会保障管理事务 (款) 行政运行 (项) 支出 584.20 万元, 比上年下降 21.51%, 主要是本年预算中不包含精神文明奖资金。

(2) 社会保障和就业 (类) 人力资源和社会保障管理事务 (款) 综合业务管理 (项) 支出 69.00 万元, 比上年下降 42.02%, 主要是按本年政府收支分类科目将社会保险自助终端网络维护费列入社会保险经办机构项中, 形成综合业务

管理项费用减少。

(3) 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)支出 10.00 万元,与上年持平。

(4) 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)支出 731.40 万元,比上年下降 52.75%,主要是机构改革后将医疗保障业务划归市医疗保障局管理形成的减少。

(5) 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系的维权(项)支出 22.80 万元,比上年增长 54.05%,主要是增加仲裁人员的办案补助资金。

(6) 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)支出 478.30 万元,上年此项没有数据,无法对比,主要是按 2019 年政府收支分类科目将就业管理事务项支出调至公共就业服务和职业技能鉴定机构项。

(7) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)支出 9.10 万元,上年此项没有数据,无法对比,主要是按照本年预算口径将行政事业单位离退休人员遗属的生活补助纳入预算管理。

(8) 社会保障和就业(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)支出 24.00 万元,上年此项没有数据,无法对比,主要是按照本年预算口径新纳入的预算项目资金。

(9) 社会保障和就业(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)支出 390.00 万元,比上年下降 29.09%,主要是就业人员参加培训人数减少形成的资金减少。

(10) 社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助(项)支出 2335.50 万元,比上年下降 38.4%,主要是社会保险补贴及取消部分岗位补贴的政策调整形成的支出减少。

(11) 社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)支出 280.00 万元,比上年下降 9.39%,主要是无军籍离退休人员的减少形成的支出减少。

(12) 社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)支出 1200.00 万元,上年此项没有数据,无法对比,主要是按本年预算公开口径纳入的新增预算项目资金。

(13) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)支出 233.90 万元,比上年下降 89.91%,主要是军转业务划归市退役军人事务局形成的减少。

3、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)支出 94.70 万元,比上年增长 7.99%,主要是缴费基数提高形成的支出增加。

4、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出 153.50 万元,比上年增长 4.85%,主要是缴费基数提高

形成的支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市人力资源和社会保障局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 57.50 万元，其中：人员经费 542.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 27.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 8.40 万元，其中：财政拨款安排 8.40 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 8.40 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共24.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费12.90万元，公务接待费11.60万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少18.60万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平，0万元、公务用车购置及运行费减少17.20万元、公务接待费减少1.40万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是事业单位公车改革公车数量减少形成的运行费用降低。公务接待费减少的主要原因是加强公务接待的管理。

（三）机关运行经费情况

2019年局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为27.60万元。较2018年预算减少30万元，下降52.08%，主要原因是公车的减少及节约办公经费的支出形成的。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，荣成市人力资源和社会保障局部门所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆，一般执法执勤用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套），单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）重点项目预算绩效目标情况

2019 年荣成市人力资源和社会保障局部门实施的重点项目支出均实行绩效目标管理,涉及财政拨款 4660.00 万元。

1. 考试培训印刷费项目。涉及财政拨款 69.00 万元,项目概况:对本年度我市招收行政事业单位、公益性岗位、“三支一扶”等工作人员招考和面试工作的印刷及培训费用。项目绩效目标:确保招考工作按规定流程顺利操作完成,录用人员按时上岗。

考试培训印刷费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
产出目标	质量	实现人才就业,满足单位岗位需求	满足
	时效	在规定时间内及时完成	及时
效果目标	社会效益	绩效目标系统管理率	=100%
	满意度	服务对象满意度	=100%
影响力目标	长效管理	运行维护机制健全性	健全
	信息共享	信息公开情况	公开

2. 社会保险基金征缴奖项目。涉及财政拨款 145.00 万元，项目概况：对社会保险经办机构年度征收的基金按不同险种基金实征额的奖励。

社会保险基金征缴奖项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
产出目标	质量	社会保险基金征缴奖按时拨付	=100%
	时效	社会保险基金征缴奖足额发放	=100%
效果目标	社会效益	绩效目标系统管理率	=100%
	满意度	社保经办机构满意度	=100%
影响力目标	长效管理	运行维护机制健全性	健全

3. 就业专项资金项目。涉及财政拨款 2213.00 万元，项目概况：按照政策规定用于人力资源公共服务中心支付的社会保险补贴、（公益性）岗位补贴、一次性创业补贴、一次

性创业岗位开发补贴、一次性场地租赁补贴、培训专项经费、见习补贴和大学生引领资金等项目的支出。

就业专项资金项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		补贴申报规范性	规范
		补贴发放规范性	规范
		信息公开情况	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
		政府采购规范性	合规
	产出目标	数量	培训计划完成率
质量		就业和创业培训合格率	≥85%
时效		补贴拨付及时率	=100%
成本		职业培训人均标准	900 元
		职业技能鉴定补贴人均标准	≥140 元
		社会保险补贴标准	用人单位招用就业困难人员社会保险补贴按用人单位为就业困难人员实际缴纳的基本养老保险、基本医疗保险和失业保险给予补贴，不包括就业困难人员个人应缴纳的部分；4050 灵活就业人员社会保险补贴标准为 5000 元/人，其中只缴纳养老保险的，补贴 3850 元
效果目标	经济效益	城镇新增就业人数	8300 人

		年末城镇登记失业率	≤2%
	社会效益	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤2起
	满意度	公共就业服务满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	规范
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全
	配套设施	档案管理制度健全性	健全
	信息共享	信息共享情况	共享
	其它	党建工作开展规律性	=100%

4. 代财政发放无军籍人员工资项目。涉及财政拨款280.00万元，项目概况：用于社会保险服务中心代财政发放的无军籍离退休人员的工资及一次性抚恤待遇。

代财政发放无军籍人员工资项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	无军籍人员工资发放人数	=100%
	质量	预算资金到位及时性	及时

	时效	无军籍人员工资发放及时性	及时
	成本	代发无军籍人员工资	280 万
效果目标	社会效益	促进社会和谐稳定	有效
	满意度	待遇领取人员满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	规范
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享情况	共享
	其它	档案管理制度健全性	健全

5. 社会保险缴费自助终端网络及维护项目。涉及财政拨款 54.00 万元，项目概况：全市公共场所使用社会保险自助终端机用于方便参保人员社会保险自助缴费和查询。

社会保险缴费自助终端网络及维护项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控

		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	设备维护完成率	=100%
	质量	设备完好率	=100%
	时效	设备维护及时性	及时
	成本	专线网络费、维护费	每台每年 2790 元
效果目标	社会效益	设备故障发生率	<5%
	满意度	参保群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	运行维护机制健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	规范
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享情况	共享
	其它	应急响应机制健全性	健全

6. 企业离休干部工资补差项目。涉及财政拨款 1200.00 万元。项目概况：用于企业离休干部工资享受离休同等待遇的工资差额的发放。

企业离休干部工资补差项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与	投入管理	预算执行率	=100%

目标管理		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	职教、离休、离休遗属	每月 100 万
	质量	待遇领取正确率	=100%
	时效	待遇发放及时性	及时
	成本	工资补差、遗属补差、职教	1200 万
效果目标	社会效益	促进社会和谐稳定	有效
	满意度	待遇领取人员满意度	=100%
影响力目标	长效管理	运行维护机制健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	规范
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享情况	共享
	其它	档案管理制度健全性	健全

7. 人才创新体系建设项目。涉及财政拨款 532.00 万元。
项目概况：用于支撑人才聚集计划，包括优秀毕业生安家补贴、技能人才培养、名师带徒活动政策兑现、金蓝领培训基地补贴、技师工作站、职业技能培训补贴、高级技师评审鉴

定费、引进中华技能大奖等人才补贴、新认定技师和高级技师一次性奖励、“金蓝领”高级工培训补贴、举办技能大赛等支出。

人才创新体系建设项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		补贴申报规范性	规范
		补贴发放规范性	规范
		信息公开情况	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
		政府采购规范性	合规
产出目标	数量	评选示范技师工作站数量	3家
		新增高技能人才人数	180
		举办技能大赛次数	1次
	质量	职业技能鉴定合格率	≥85%
	时效	各项补贴拨付及时率	=100%
	成本	职业技能鉴定人均标准	≥140元
效果目标	经济效益	城镇新增就业人数	8300人
		年末城镇登记失业率	≤2%
	社会效益	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤2起
	满意度	公共就业服务满意度	≥90%

影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	规范
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全
	配套设施	档案管理制度健全性	健全
	信息共享	信息共享情况	共享
	其它	党建工作开展规律性	=100%

8. 三支一扶大学生补贴项目。涉及财政拨款 167.00 万元。项目概况：用于我市高校毕业生“三支一扶”人员的生活补贴及社会保险费、一次性安家费的支出。

三支一扶大学生补贴项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		补贴申报规范性	规范
		补贴发放规范性	规范
		信息公开情况	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
		政府采购规范性	合规

	质量	各项补贴拨付正确率	=100%
	时效	各项补贴拨付及时率	=100%
	成本	“三支一扶”在岗服务期工作生活补贴	参照本地乡镇机关新聘用人员试用期满后工资收入水平确定
		一次性安家费补贴标准人均	2000 元
效果目标	经济效益	推动基层经济社会发展情况	8300 人
	社会效益	基层干部人才队伍素质情况	提升
	满意度	群众服务满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	规范
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全
	配套设施	档案管理制度健全性	健全
	信息共享	信息共享情况	共享
	其它	党建工作开展规律性	=100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指用于人社局单位的人员工资等基

本支出。

七、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：指用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出及技能鉴定费和管理费的支出。

八、社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

九、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）支出：指用于专业技术人员的职称评审、中青年专家培养选拔计划和区域创新能力提升支持计划的支出。

十、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）支出：指用于机关事业单位人员招考经费的支出。

十一、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）：指用于三支一扶大学生工作生活补贴及社保缴费、支付家庭服务业从业人员意外伤害保险补贴、一次性创业补贴、一次性创业岗位开发补贴、一次性场地租赁补贴、培训专项经费、电视台用工信息发布费等项目的支出。

十二：社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指用于行政事业单位失业、工伤等其他社保缴费支出。

十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政单位医疗（项）：指人社局行政部门（包括实行公务员管理的劳动保障监察大队）用于缴纳基本医疗保险缴费经费的支出。

十四、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出：指用于劳动保障监察大队办公经费支出。

十五、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出：指用于社会保险经办机构工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及其他资本性支出。

十七、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系的维权（项）支出：指用于劳动人事仲裁院的日常办公经费和发放仲裁人员办案补助支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：指用于行政事业单位离退休人员遗属的生活补助支出。

十九、社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：指用于落实相关职业培训政策方面的补贴项目支出。

二十、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指用于社会保险服务中心代财政发放的无军籍离退休人员的工资及一次抚恤待遇的项目支出。

二十一、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对其他社会保险基金的补助（项）：指用于企业离休干部离休费补差的支出。